**МАКЕТ**

**ГОДОВОГО ОТЧЕТА**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями**

**в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы»**

**за 2018 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В рамках реализации программы в 2018 г. разработаны технические задания и проведены конкурсы по регулируемым тарифам посредством заключения муниципальным заказчиком муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Пассажирские перевозки в течение года по регулируемым и нерегулируемым тарифам осуществлялись в установленном порядке.

№ 203 г. Мирный- п.Светлый;

№ 101 г. Мирный – с.Арылах;

№ 103 Мирный –с. Тас-Юрях; (регулируемый)

№ 201 г. Мирный –п. Чернышевский; (регулируемый)

№ 2045 г. Мирный-с. Сюльдюкар, (регулируемый)

в т.ч. открыт новый муниципальный маршрут по регулируемым тарифам № 301 «Айхал - Полярный», осуществлял ИП Попов Д.В. Стоимость проезда для жителей п. Айхал и г. Удачный по вновь открытому муниципальному маршруту уменьшилась в два раза в сравнении с коммерческими перевозками, осуществляемыми ранее (было в среднем 800 руб. стало 390 руб.). Всего за год перевезено посредством муниципальных перевозок 184,61 тыс. пассажиров, в т.ч. по маршрутам, компенсация по которым выделяется из средств бюджета 7,82 тыс. пассажиров.

В рамках обновления автобусного парка приобретено 2 пассажирских транспортных средства для маршрутов «Мирный- Тас-Юрях» и «Мирный – Сюльдюкар».

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление№ 0976 от 12.07.2018 г. | Корректировка мероприятий, внесение дополнительного показателя по СМИ во исполнение протокола совещания при Главе от 20.03.2018 г. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями**

**в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы»**

*(наименование муниципальной программы)*

**за 2018 год** рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч. | | |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | экономия по итогам аукционов | законтрактованные обязательства следующего года | неосвоенные средства |
| 1 | **Заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам,** | Всего | **4 441 000,00** | **2 166 160,24** | **2 274 839,76** |  |  | **2 274 839,76** | Договора не с начала года. Средства выплачиваются за фактически выполненные рейсы |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 4 441 000,00 | 2 166 160,24 | 2 274 839,76 |  |  | 2 274 839,76 | Экономия в связи с тем, что стоимость оплачена по фактически выполненным рейсам. |
| Другие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| **2** | **Заключение договоров на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в т.ч. по маршрутам:** | Всего | - | - |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - |  |  |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| **3**. | **Приобретение автотранспорта с целью обновления парка пассажирских перевозок, осуществляемых муниципальными предприятиями** | Всего | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** |  |  |  |  | выставлена пеня 10 150,02 средства возвращены в бюджет МО «МР» |
| Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  |  |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| 4 | **Приобретение бланков строгой отчетности, выдаваемых организатором пассажирских перевозок перевозчикам, работающим на маршрутах регулярных**  **перевозок** | Всего | - | - |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - |  |  |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **5 841 000,00** | **3 671 524,09** | **2 274 839,76** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **~~-~~** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** | **~~-~~** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **5 841 000,00** | **3 671 524,09** | **2 274 839,76** |  |  |  |
| **Другие источники** | **~~-~~** |  |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***[Если по какому-либо источнику расходов на программные мероприятия не требуется заполнение соответствующей строки таблицы, лишние строки можно исключить***

*Фактические (кассовые) расходы указываются с* ***учетом освоения средств исполнителями мероприятий (автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными образованиями поселений и т.п.)****]*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района | % | 36,2 | 35,84 |  |
| 2. | Пассажирооборот по маршрутам регулярных перевозок:  - пригородным | тыс.пасс.км. | 4287,5 | 5485,3 | датированных маршрутов нет |
|  | - междугородным | тыс.пасс.км. | 1760 | 1514,45 | Из них по датированным маршрутам 1114.95.  Показатель не достигнут в связи с тем, что договора были заключены не с начала года (май 2018г.) |
| 3. | Количество действующих маршрутов на направлениях:  - пригородных | маршрутов | 1 | 1 |  |
|  | - междугородних | маршрутов | 5 | 5 | до 2018 г. было 4 маршрута |
| 4. | Доля новых приобретенных транспортных средств в общем количестве подвижного состава муниципального предприятия, осуществляющего меж поселенческие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | процент приобретенных новых транспортных средств от общего количества а/т, используемого на маршрутах | 35,7 | 35,7 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района | % |  | кол-во населения в населенных пунктах района, не связанное регулярным автобусным маршрутом с районным центром х100% / общее кол-во населения в районе (26130х100/72914) | реестр, стат. отчетность о кол-ве населения |  |
| 2. | Пассажирооборот по маршрутам регулярных перевозок:  - пригородным | тыс.пасс.км. | тыс.пас.Хкм. | кол-во перевезенных пассажиров х протяженность маршрута в км. | стат. отчетность 65-автотранс, реестр | отчеты  перевозчиков |
|  | - междугородним | тыс.пасс.км. | тыс.пас.Хкм. | кол-во перевезенных пассажиров х протяженность маршрута в км. | стат. отчетность 65- автотранс реестр | отчеты  перевозчиков |
| 3. | Количество действующих маршрутов на направлениях:  - пригородных | маршрутов | маршрутов | данные реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) | договора | реестр |
|  | - междугородних | маршрутов | маршрутов |  |  |  |
| 4. | Доля новых приобретенных транспортных средств в общем количестве подвижного состава муниципального предприятия, осуществляющего меж поселенческие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | процент приобретенных новых транспортных средств от общего количества а/т, используемого на маршрутах | Хх100/14 | приобретено 5 ед. х 100/14  =35.7 | договора | обоснование инвестиций. (всего 14 а/т средств задействовано на маршрутах(3 приобретено в 2017 г., 2018 г. приобретено2 ед.)) |

**Первый Заместитель Главы**

**Администрации района, Д.А.Ситнянский**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпись)*

**Начальник МобУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попов**

*(подпись)*

Исполнитель: Савоста О.В.

телефон: 34380